| ESTADO DE SITU   | JACIÓN                   | conferención Form  |   | ADOS           | - 15 841                               |
|--|--------------------------|--|---|----------------|--|
| II ACTIVO CORRIENTE  | 211                      |  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTANTA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTANTA 12%  | 601            | 20.373,90                              |
| CAIA BANCOS  EVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CITAS, Y DOGS, POR COSRAR CLIENTÉS NO RELACIONAD   | 313                      | 5.694,92<br>7.353,30                                       | EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 603<br>865     |  |
| (4) PROVISION CLENTAS INCORPARILES  CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLEINTES RELACIONADOS   | 310                      | 7: 155, 30   | MORESON OTRAS FENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCIEROS  | sect<br>scie   |  |
| OTHAS CUENTAS POR CORRAN  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)  | 3031<br>3333             | 4541,18  | OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VINTA DE ACTIVOS FLIO   | 60             | 1300,00                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FIVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)   | 928<br>928               | 13.845,24  | TOTAL INDRESOS<br>700 COSTOS Y GASTOS   | 100            | 22 113,90                              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESSO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 322                      |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.   | 761            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MORCAD, EN ALMACEN<br>MERCADERÍA EN TRÁNSITO   | 228<br>290               | 14.531.21  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>BAPCINTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 712            |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIO<br>EGUROS PACADOS POR ANTICIPADO   | 5 351<br>562             | N. Z. Tya F  | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDA<br>BYONTARIO INICIAL DE MATEMA PRIMA  |                |  |
| AS PAGADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334                      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 21g<br>617     | - Name                                 |
| THOS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE   | 232<br>233               | LV (22 a2  | H INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOR   | 718<br>718     |  |
| 40 ACTIVO FUO<br>CTIVO FUO TANGESLE  | 100001                   | 46.622,22  | RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNICACIONES   | 739<br>731     |  |
| ERRENOS  SUFFICIOS   | 341                      |  | HONOPARIOR A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 783            |  |
| ISTALACIONES, MAQUIRMANAS, MUEIXLES, ENSERES Y EQUIPO<br>DUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   |                          | 4.441,34   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 738<br>738     |  |
| CHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMANERO M<br>TROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES   |                          | T-111111   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  REPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCIACIS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y DOLINO CAMBERO MOM.   | 728<br>187     |  |
| DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO PILO<br>DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL                   | a53                      | 5.542,50·  | SUMINISTROS Y MATERIALES SERVINOS Y REASEGURDS DE NV., MAQUIN. 1734P. Y EDE: (primary environ.  | 788            |  |
| OTAL ACTIVO PUO TANGIBLE CITVO PUO INTANGIBLE  | 104                      | 6.346,33   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 730            |  |
| AS, MATENTES, DERECHOS DO LLAVE Y OTHOS SIMILARS AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 961<br>361               |  | BUELDOS Y BALARIOS  PENERCIOS SOCIALES E INDEMINIZACIÓNES   | 792<br>783     | ************************************** |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 398.<br>950              |  | MODORS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CORE STATEMENTO DE SERVICIOS COASTONALE  | 794            |  |
| 770 OTROS ACTIVOS  | 162523                   |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 795            |  |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  ASTOS DE INVESTIGACIÓN : EXPLOHACIÓN Y OTROS   | 371<br>575               |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICAVITES ARRENDMAINTO MERCANTIL (L'ECH)  | 736<br>739     | Name                                   |
| ALTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS AL DO DELIDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO YTROS ACTIVOS DIFERENCIAS   | 376                      |  | ARPENDAMENTO MERICANTE, (Exister)  APRINCIADAMENTO DE BENES MALBALES PROPERTAD DE PERSONAS NATURAL.   | 740            |  |
| ) AMORTIZACIÓN ACLAMULADA  OTAL, ACTIVO DIFERIDO   | 27%<br>27%               |  | ARPCHOAMENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIFICAD DE SOCIEDADE<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 143            |  |
| MIO ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADO:   | 12000                    |  | IN INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 744            | ************************************** |
| CUENTES NO BELACION OTROS  | ADOS 363                 |  | () PRINCIPLANIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>BAIA DE INVENTARIOS  | 780            |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCCERABLES  | 265                      |  | OFROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS  | 748            | 2e,648.61<br>2e,648.61                 |
| OTHAS OTHAS  | 309                      |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br>SUELDOS Y SALARIOS   | 799            | 13.300,41                              |
| OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 394<br>367               |  | PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS  SENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES   | 781            | 5349,14                                |
| TOTAL DEL ACTIVO 509 + 369 + 379 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  |                          | 52,968,55  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBRACIÓN PATRONAL<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 788<br>784     | 5000,00                                |
| 100 PASIVO   | 1,000                    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LIXAR)  | 788<br>258     |  |
| DUSTRIE VERSCHNEUTRE PER LOCALES DEL EXTERIOR  | 411<br>413               | F908, +6   | AMBENDAMENTO MERCANTIL (Examina)  Appendamento né BENÉS innuestas PROPIEtado DE PERSONAS NOTARLES   | 797            | 4.182,36                               |
| DOMES DELEXIENCE DELEXIENCE  | 419                      | 7-400,00   | ARRENDAMENTO DE BIENES PANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>GOMBIONES EN YENTAS   |                | + 104,76                               |
| CONTRACTOR OF STREET   | 421                      |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMMUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 791<br>792     |  |
| CON LA AZAMINISTRACIÓN PRIE  |                          | 1-44,31  | SEGUNDS Y REASEGUNDS (primes y columns) SUMMISTROS Y MATERIALES   | 784            | 1.277,83                               |
| CON EMPLEADOS  | 487                      | 204,42<br>884,20   | GARTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAIS   | 760<br>786     |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO<br>DTHOS PASINOS A CORTO PLAZO   | 499                      |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTAHIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALE   | 147            | 1-303,1                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE<br>140 PASIVO LARGO PLAZO   | 450                      | 17.161,39  | IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 789            | 562,08                                 |
| SECURIO POSTERNICA POR LOCALES DEL EXTERIOR  | \$41<br>446              |  | DEPRECIACIÓN ACELETICOS PEDOS  DEPRECIACIÓN ACELETICOS VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPON  AMORI IZACIONES (INVERSIONES E INTANGIPLAS)  | 778            |  |
| OSCINODAR CON LOCALES  | 943<br>447               |  | PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 773            |  |
| PRESENTE OU ACCIONETAS DEL EXTERIOR  | #40<br>#81               | 25.056,03  | RITERESOS SICIASSICIES LOCALES AL EXTERIOR  | 776            |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES   | 460                      |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  CITROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS  | 777            | 11 421,3                               |
| DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 486                      |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 779            | 52.003,5                               |
| OTRAS PROVISIONES  | 400                      |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  UTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 781<br>782     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  476 PASIVO DIFERIDO   | 400                      | 25.056,09  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GOSTOS Y GASTOS 748 - 779 + 71   | 798            | /1 052                                 |
| INTICUPO CLIENTES DITION PASINOS (INFERIDOS  | 471                      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 >  | o <b>387</b>   | 67.853,6<br>45.680,                    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 473                      | -  | 800 CONCRIACIÓN TRIBUTARIA  | Dioze.         | 513.680,                               |
| TROS PASIVOS Narescos Anticarados Pasivos  | dh1                      |  | UTILIDAD DEL ELERCICIO Trasledar compo 7/ PERODA DEL SUERCICIO Trasledar compo 7/ 1/15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 7 861<br>3 942 | 45.680,                                |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  430 - 450 - 450 - 450   | 460<br>480<br>- 480      | 42.217,48  | (c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     (c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar carigo (s) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar carigo (s) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |                |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 494                      |  | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR   | 80%            | 40,                                    |
| DAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL BUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESCRERÍA   | 901<br>003               | 1.120,00   | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 900<br>13N 999 |  |
| -) CAMTAL BUBCHITC NO PRICADO, ALCCONES EN TESCHEIRA<br>APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZAC<br>RESERVA LEGAL                        |                          | 34.065,00  | (c) PROPRIES AT HER COLORS  AUTHOR PRINCIPLE (C) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |                |  |
| REBERNALEGAL. REBERNAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA REBERNADE GAPITAL   | 50x                      | 997, 30<br>1,420, 43<br>3,411, 12                          | (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES   | 912<br>913     |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  TEMPAD NO DISTRUBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513<br>513               | 15.116,53  | = UTILIDAD GRAVABLE orl-80-84-483-884-835-855-850-810-811-812-815 = PÉRDIDA 922-904-885-988-887-9838-810-811-812-913  | N 888          | usido                                  |
| TERDAD NO DISTRIBUISA ELEPCICIOS ANTERIORES  PERDIDA AGUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES  JTE IDAD DEL EJERCICIO (Cuspués de Participaciones e Impuesto | 318                      | 13.116,53  | BELOVICE SALED UTILIDAD GRAWABLE SILES SALED UTILIDAD GRAWABLE SILES  | 210            | 45.610,3                               |
| PERDIDA DEL ELERCICIO  FOTAL PATRIMONIO NETO   | gna<br>600               | 45.680,33<br>10.451,64                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28   |                |  |
| L PASIVO Y PATRIMONIO 4  | D+508 <b>509</b>         | 52.968,55  | (·) ARTICIPO PAGADO (·) RETENDIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL  | 130            | 29,31                                  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA D<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR  | ECLARACIÓN<br>ESENTACIÓN | own EXACTORY VERDADEROS,<br>(Art. 101 Codfficeción a LRTL) | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL (2) RETENDIONES POR DIVIDENUOS ANTICIPADOS SALDO AZAVOR CONTRIBUYENTE 518-819-820-821-822                         | 844            | 99.01                                  |
|  |                          | 10   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                | 29,91                                  |
| FIFMA RESPECIENTE LOGAL  | _                        | THE COLUMN   | ANTICIPO PROBIMO AÑO (0.5 -818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   | o est          |  |
| MON STREET, CONTRACT NO  | mc na )                  | berly bui  | PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGAR  899 - 5   | 90.0           | <del></del>                            |
| COUNTE CHECUE, DÉSITO BUICARIO, BFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F   |                          | 10005881011  | TOTAL IMPLESTO A PAGAR 899 - 5  INTERESES POR MORA  MILITAS   |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  (EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 7                        | ===  | MULTAS  | · #2           |  |
| 2008 1750 W  | DE NOTAS D               |  |   | LE DE COM      | PENBACIONES                            |
| uso 99 vsp   |                          | 858 USD  | 904 NC No. \$16 Rept No   |                | 918 Gent No                            |
| PRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS<br>MINO É A. R.U.C., 17907 16147001 - RESOLUCIÓN 67701040 GEN  | 0177-A 29-01             | and Distriction  | MICHAEL DE CILE   | 1923           | TREE                                   |
|  |                          | 1 < 8 4  | BR. 2005  |                |  |
| BRANZAS INPUESTOS FISCALES -   |                          | ( P2_  | 4005 /  |                |  |